

长春市康宁医院2025年度部门预算

2025年2月28日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

二、2025年收入预算情况

三、2025年支出预算情况

四、2025年财政拨款收支预算情况

五、2025年一般公共预算支出情况

六、2025年一般公共预算基本支出情况

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、2025年政府性基金预算

九、2025年国有资本经营预算支出情况

十、项目支出情况说明

十一、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责长春地区无依无靠、无家可归、无经济来源的三无精神病人、复员退伍军人等民政对象中精神疾病患者的治疗。

二、机构设置

（一）行政办：

负责人事劳资、出勤守岗、原始材料管理、院长指令贯彻、行政例会参加情况及各种决议、规章贯彻执行情况，负责政务工作及负责科室间协调，劳动纪律、卫生。负责行政管理及全院各项工作的考评项目，监督、检查各职能科室的考评工作。

（二）党办：

负责党风党纪、医德医风、窗口服务、职工思想教育、共青团的组织建设、思想建设、着装仪表、服务态度、精神文明、计划生育、老干部工作、大型的政治活动，各党支部的工作情况。

（三）财务科：

负责年度财务预算及年度决算、漏收、超收费、住院人均费用、住院欠款，经济指标完成率，资金管理，物品消耗指标计算。

（四）医务科：

负责医疗质量指标、科研、医疗差错、事故、医疗纠纷、医疗设备维修保养、全院卫生、预防保健、医疗病案保管使用。

（五）护理部：

负责护理业务管理、护理岗位培训、休委会制度、康复活动、护理差错事故、护理科研。

（六）总务科：

负责后勤保障供给，制定各部门及内部的支出指标，对支出指标进行控制检查，完成节支计划，庭院绿化。

三、部门预算基本情况

（一）预算单位人员构成情况

长春市康宁医院现有人员236人，其中，在职人员133人员，离退休人员103人。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表							
预算单位：长春市康宁医院							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	2025本年预算	当年预算	上年结转	项 目	2025本年预算	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2951.22	2753.22	198.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2753.22	2753.22		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	198.00		198.00	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	3314.90	1114.90	2200.00	六、科学技术支出			
事业收入	3314.90	1114.90	2200.00	七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	5833.99	5833.99	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	62.38	62.38	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	171.75	171.75	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	198.00		198.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6266.12	3868.12	2398.00	本年支出合计	6266.12	6068.12	198.00
				结转下年支出			
收入总计	6266.12	3868.12	2398.00	支出总计	6266.12	6068.12	198.00

二、收入总表

收入总表																	
预算单位：长春市康宁医院																	单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
303	长春市民政局	6266.12	3868.12	2753.22	0.00	0.00	0.00	1114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2398.00	0.00	198.00	0.00	0.00
303003	长春市康宁医院	6266.12	3868.12	2753.22	0.00	0.00	0.00	1114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2398.00	0.00	198.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表										
预算单位：长春市康宁医院										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	5833.99	5833.99	1716.09	803.00	3314.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.73	307.73	307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	195.76	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.97	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5526.26	5526.26	1408.36	803.00	3314.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5526.26	5526.26	1408.36	803.00	3314.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.75	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.75	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.75	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表								
预算单位：长春市康宁医院								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	2951.22	2753.22	198.00	一、本年支出	2951.22	2753.22	198.00	
一般公共预算拨款	2753.22	2753.22	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	198	0.00	198.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	2519.09	2519.09	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	62.38	62.38	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	171.75	171.75	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	198.00	0.00	198.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	2951.22	2753.22	198.00	支出总计	2951.22	2753.22	198.00	

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表												
预算单位：长春市康宁医院											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2519.09	2519.09	1716.09	1576.95	139.13	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.73	307.73	307.73	307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.76	195.76	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	111.97	111.97	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2211.35	2211.35	1408.35	1269.22	139.13	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2211.35	2211.35	1408.35	1269.22	139.13	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.38	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.38	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.38	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.75	171.75	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.75	171.75	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.75	171.75	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表								
预算单位: 长春市康宁医院								单位: 万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1685.19	1685.19	1685.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	536.74	536.74	536.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	332.39	332.39	332.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	337.38	337.38	337.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.76	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	171.75	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	139.13	139.13	0.00	139.13	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	18.65	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	12.29	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	24.47	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	29.93	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.34	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.90	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	125.90	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表																
预算单位：长春市康宁医院																单位：万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表							
预算单位：长春市康宁医院							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00

九、项目支出表

项目支出表												
预算单位：长春市康宁医院												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				4117.90	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3314.90
	2025年基本社会福利与救助保障管理			4117.90	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3314.90
		2025年供养人员生活费	长春市康宁医院	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年养员外院转诊治疗费	长春市康宁医院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年医疗收入支出项目（单位资金）	长春市康宁医院	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00
		2025年物业管理及保洁服务外包项目	长春市康宁医院	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年物业管理及保洁服务外包项目（单位资金）	长春市康宁医院	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.40
		2025年精神障碍失能老人生活照料服务（单位资金）	长春市康宁医院	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.90
		2025年编外聘用人员经费	长春市康宁医院	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.50
		2025年自主聘用人员及公益岗人员经费	长春市康宁医院	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春市康宁医院污水处理站运行费及医疗废物垃圾处理费	长春市康宁医院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年餐饮服务外包项目（单位资金）	长春市康宁医院	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.10
		医疗信息系统购置（单位资金）	长春市康宁医院	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
		院内安全设施改造和基础设施维修（单位资金）	长春市康宁医院	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00
专项转移支付				198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
	2024年提前下达中央、省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金			101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
		长春市康宁医院污水处理站升级改造项目	长春市康宁医院	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
	下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第一			97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
		医疗设备采购项目	长春市康宁医院	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出表					
预算单位：长春市康宁医院				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年供养人员生活费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		280		
	其中：财政拨款		280		
	其他资金		0		
年度绩效目标		全年落实市里文件精神，提高养员供养标准，保证养员的医疗、康复、生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	养员每人每月供养标准	=1000元	20
	产出指标	数量指标	天然气使用面积	=30347平方米	5
			三无养员人数	=154人	5
		质量指标	冬季采暖，温度达标率	=100%	5
			三无养员资质符合度	=100%	5
		时效指标	采暖费缴纳及时率	=100%	10
			补贴发放及时率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	管理制度完善度	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	三无养员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年养员外院转诊治疗费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		4		
	其中：财政拨款		4		
	其他资金		0		
年度绩效目标		全年精神病人是弱势群体中的最弱势人群，为精神病患者提供对症的治疗和服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	养员转诊治疗成本	=4万元	20
	产出指标	数量指标	补贴人数	=154人	10
		质量指标	补贴对象合规性	=100%	15
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	15
	效果指标	社会效益指标	管理制度完善度	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年医疗收入支出项目（单位资金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		2200		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		2200		
年度绩效目标		保障院内工作正常运转，预计2025完成专项支出。			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	<=1496.95万元	8
			公用经费	<=633.93万元	10
			社会福利和救助成本	<=69.12万元	2
	产出指标	数量指标	在职员工数量	>=332人	15
			在院养员数量	<=528人	15
		时效指标	资金支出及时率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障院内正常运转	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年物业管理及保洁服务外包项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		63		
	其中：财政拨款		63		
	其他资金		0		
年度绩效目标		以政府购买服务的方式，有效地利用社会资源，改善养员的休养环境，提高养员的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	物业及保洁服务成本	≤63万元	20
	产出指标	数量指标	物业从业人员数量	=41人	5
			全员病区面积	=20800平方米	5
		质量指标	物业人员到岗情况	=100%	5
			清洁物资整洁度	=100%	5
		时效指标	工资发放及时性	=100%	10
			物业费缴纳及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年物业管理及保洁服务外包项目（单位资金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		65.4		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		65.4		
年度绩效目标		以政府购买服务的方式，有效地利用社会资源，改善养员的休养环境，提高养员的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	物业及保洁服务成本	=65.4万元	20
	产出指标	数量指标	物业从业人员数量	=44人	5
			全员病区面积	=20800平方米	5
		质量指标	物业人员到岗情况	=100%	5
			清洁污渍整洁度	=100%	5
		时效指标	工资发放及时性	=100%	10
			物业费缴纳及时度	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年长春市康宁医院精神障碍失能老人生活照料服务（单位资金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		127.9		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		127.9		
年度绩效目标		考虑解决精神障碍失能老人生活照料问题，提高失能老人幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	精神障碍失能老人生活照料服务成本	=1279000元	20
	产出指标	数量指标	60岁以上失能、半失能精神障碍老人患者人数	=121人	20
		质量指标	护理人员到岗情况	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年编外聘用人员经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		168.5		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		168.5		
年度绩效目标		全年按照实际工作需要，为更好的服务养员，维护其正当权益，按计划进行劳务派遣服务项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=1685000元	20
	产出指标	数量指标	聘用人数	=25人	10
		时效指标	资金到位及时性	=100%	30
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年自主聘用人员及公益岗人员经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		434		
	其中：财政拨款		434		
	其他资金		0		
年度绩效目标		全年以自主招聘、设立公益性岗位方式，解决人员不足问题，维持医院的正常运转，保证服务对象的救治、收养、康复工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	社保缴纳标准	=4307.1元	10
			公积金缴纳标准	=3360元	10
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	=169人	5
			公积金缴纳人数	=169人	5
		质量指标	资金使用合规率	=100%	10
			保险缴纳覆盖率	=100%	10
		时效指标	保险缴纳及时性	=100%	5
			薪资发放及时性	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年长春市康宁医院污水处理站运行费及医疗废物垃圾处理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	22			
	其中：财政拨款	22			
	其他资金	0			
年度绩效目标	按照国家环保局《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）要求，实现污水处理设施升级改造，避免水质污染，保护生态环境，污水达到稳定达标排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	单次淤泥清运费	=0.8万元	10
			医疗垃圾处理成本	<=14.4万元	10
	产出指标	数量指标	处理污水量	=7.3万平方米	10
			支付处理废弃物费用次数	=2次	10
		质量指标	操作合规性	>=95%	5
			医疗废物处置预算执行率	=100%	5
		时效指标	污水处理及时率	=100%	5
			医疗废物处置金缴纳及时率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	污水处理管理办法完善度	=100%	10
			医疗垃圾污染减少率	>=95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年餐饮服务外包项目（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额		70.1		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		70.1		
年度绩效目标		提高了养员及职工的餐饮质量和营养搭配			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	餐饮服务成本	=70.1万元	20
	产出指标	数量指标	食堂职工人数	=17人	20
		时效指标	资金到位及时性	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			医疗信息系统购置（单位资金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金（万元）	年度资金总额		120		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		120		
年度绩效目标		根据政府采购流程要求，采购信息系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	医院电子签名系统成本	≤45万元	7
			LIS实验室信息系统成本	≤30万元	6
			PACS医学影像归档和通信系统成本	≤45万元	7
	产出指标	数量指标	采购信息系统数量	≤3个	20
		时效指标	采购系统及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		院内安全设施改造和基础设施维修（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	563			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	563			
年度绩效目标		完善院内安全设施、基础设施，为养员提供良好的疗养环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	厨房电气化改造成本	≤25万元	3
			院内患者室内厕所改造成本	≤100万元	3
			患者休闲广场及休闲设施改造成本	≤100万元	3
			住院部外墙改造成本	≤170万元	3
			疗区电路改造成本	≤15万元	2
			门诊楼前硬化改造成本	≤80万元	3
			疗区门改造成本	≤73万元	3
	产出指标	数量指标	维修项目数量	≤7个	20
		时效指标	维修改造完工及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	养员生活舒适度	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称		长春市康宁医院污水处理站升级改造项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	101			
	其中：财政拨款	101			
	其他资金	0			
年度绩效目标		按照国家环保局《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)要求，实现污水处理设施升级改造，免水质污染，污水达到稳定排放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	污染排放处理率	=100%	20
		质量指标	验收合格率	>=95%	10
		时效指标	污水处理站升级改造金缴纳及时率	>=95%	5
			项目完工及时性	>=95%	5
	效益指标	生态效益指标	环境满意度	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称		医疗设备采购项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	97			
	其中：财政拨款	97			
	其他资金	0			
年度绩效目标		为了提升康宁医院服务水平，减少人工误差率，为临床提供更为精准的诊断依据，保障养员运转过程中的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	设备购置数	<=8个	20
		质量指标	项目验收合格率	=100%	10
		时效指标	设备采购及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

2025年收支总预算6266.12万元，其中：当年预算3868.12万元，上年结转2398万元。比2024年预算增加549.71万元，增加9.62%，主要原因是盘活存量资金，增加单位资金预算项目。支出6266.12万元，包括：社会保障和就业支出5833.99万元，卫生健康支出62.38万元，住房保障支出171.75万元，其他支出198万元。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算6266.12万元，其中：本年收入3868.12万元，占61.73%；上年结转2398万元，占38.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2753.22万元，占71.18%；事业收入1114.9万元，占28.82%。上年结转中，政府性基金预算拨款结转198万元，占8.26%；单位资金结转2200万元，占91.74%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算6266.12万元，其中：基本支出1950.22万元，占31.12%；项目支出1001万元，占15.98%；事业单位经营支出3314.9万元，占52.9%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算2951.22万元，其中：本年收入2753.22万元，上年结转198万元。支出包括：社会保障和就业支出2519.09万元，卫生健康支出62.38万元，住房保障支出171.75万元，其他支出198万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款2753.22万元，其中：基本支出1950.22万元，占70.83%；项目支出803万元，占29.17%。基本支出中，人员经费1811.08万元，占92.87%；公用经费139.13元，占7.13%。支出用于以下几个方面：社会保障和就业（类）支出2519.09万元，占91.5%，主要用于长春地区“三无”、特困、流浪乞讨、复员退伍军人等民政服务对象中精神疾病患者的康复治疗等保障性支出；卫生健康支出（类）支出62.38万元，占2.26%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出171.75万

元，占6.24%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出1950.22万元，其中：人员经费1811.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费139.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为6.96万元，其中：当年预算6.96万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0.06万元，增加0.87%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

2. 公务接待费1.56万元，其中：当年预算1.56万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0.06万元，增加4%，主要原因是在职人员职称晋级，公务接待费增加。

3. 公务用车购置及运行费5.4万元，其中：当年预算5.4万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。公务用车运行维护费5.4万元，其中：当年预算5.4万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

八、2025年政府性基金预算

2025年政府性基金支出预算198万元，2025年当年预算数比2024年预算数减少116万元，减少36.94%，主要用于社会福利事业支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、项目支出情况说明

2025年项目支出预算二级项目共计14个，总额4315.9万元。其中，本年财政803万元，占18.6%；财政拨款结转198万元，占4.59%；单位资金3314.9万元，占76.81%。本

年财政拨款中，一般公共预算拨款803万元，占100%。财政拨款结转中，政府性基金预算拨款结转198万元，占100%。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

不涉及

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算项目7个，总额1014.4万元，其中：政府采购货物预算项目2个，总额217万元，占21.39%；政府采购工程预算项目2个，总额471万元，占46.43%；政府采购服务预算项目3个，总额326.4万元，占32.18%。

（三）国有资产占有使用情况

长春市康宁医院房屋共3.69万平方米，其中业务用房2.01万平方米，办公用房0.15万平方米，其他用房1.53万平方米；共有车辆1辆，为一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）实有数5个。

（四）项目绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年14个二级项目的支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额4117.9万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（九）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。